

# Memòria de Costos 2019




























## INFORME CORPORATIU

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)



## DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

### NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.022.920,00	4,52%	149.244.062,08	5,98%	0,69%	
Amortitzacions	1.321.044,73	5,84%	107.906.337,91	4,32%	1,22%	
Arrendaments i lloguers	1.228.127,15	5,43%	35.278.799,37	1,41%	3,48%	
Compra de material i fungibles	48.914,05	0,22%	8.830.017,54	0,35%	0,55%	
Comunicacions i Notificacions	107.929,87	0,48%	7.898.426,06	0,32%	1,37%	
Contractes externs	4.424.167,10	19,55%	669.325.030,04	26,80%	0,66%	
Despesa Financera	146.779,53	0,65%	15.079.706,89	0,60%	0,97%	
Estudis i treballs tècnics	53.183,43	0,24%	18.067.931,13	0,72%	0,29%	
Manteniment, reparació i conservació	1.264.855,43	5,59%	73.228.547,76	2,93%	1,73%	
Neteja	748.165,05	3,31%	44.840.236,49	1,80%	1,67%	
Publicitat i Propaganda	98.087,53	0,43%	15.744.349,70	0,63%	0,62%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	136.880,88	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	22.961,52	0,10%	8.597.310,59	0,34%	0,27%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.792.892,20	7,92%	185.319.601,69	7,42%	0,97%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	599.974,30	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.497,21	0,01%	401.303,21	0,02%	0,37%	
Recursos Humans: Sous i salaris	6.556.310,82	28,98%	614.537.886,09	24,61%	1,07%	
Recursos Humans: Transport del personal	7.527,39	0,03%	688.393,46	0,03%	1,09%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	116.670,97	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	43.337,21	0,19%	5.974.368,97	0,24%	0,73%	
Subministraments: Altres	37.380,64	0,17%	25.861.195,71	1,04%	0,14%	
Subministraments: Electricitat	516.687,06	2,28%	26.233.732,79	1,05%	1,97%	
Subministraments: Gas	20.479,41	0,09%	4.160.076,99	0,17%	0,49%	
Subministraments: Telèfon i dades	86.162,14	0,38%	5.332.258,06	0,21%	1,62%	
Subvencions i Transferències	3.065.704,48	13,55%	468.397.931,82	18,76%	0,65%	
Transports	7.574,70	0,03%	1.494.023,36	0,06%	0,51%	
Tributs	3.270,76	0,01%	3.956.294,21	0,16%	0,08%	
	<b>22.625.959,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.497.251.348,10</b>	<b>100,00%</b>		

**DISTRICTE EIXAMPLE (1102)**

**COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS**

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	22.625.959,40	100,00%	19.321.690,18	100,00%	85,40%	3.304.269,22	100,00%	14,60%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	22.625.959,40	100,00%	19.321.690,18	100,00%	85,40%	3.304.269,22	100,00%	14,60%
·Genèrics Districte	1.161.670,43	5,13%	1.047.702,98	5,42%	90,19%	113.967,45	3,45%	9,81%
Serveis a les Persones i al Territori	11.433.837,32	50,53%	8.995.319,01	46,56%	78,67%	2.438.518,31	73,80%	21,33%
Serveis de Llicències i Espai Públic	10.030.451,66	44,33%	9.278.668,19	48,02%	92,50%	751.783,46	22,75%	7,50%
	<b>22.625.959,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.321.690,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>85,40%</b>	<b>3.304.269,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>14,60%</b>

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

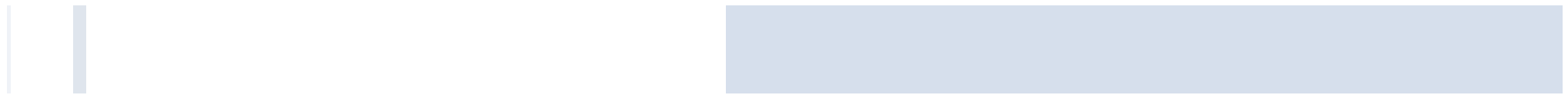
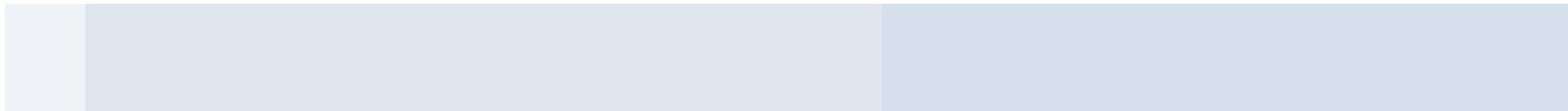
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	22.625.959,40	85,09	19.321.690,18	72,66	3.304.269,22	12,43
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	22.625.959,40	85,09	19.321.690,18	72,66	3.304.269,22	12,43
·Genèrics Districte	1.161.670,43	4,37	1.047.702,98	3,94	113.967,45	0,43
Serveis a les Persones i al Territori	11.433.837,32	43,00	8.995.319,01	33,83	2.438.518,31	9,17
Serveis de Llicències i Espai Públic	10.030.451,66	37,72	9.278.668,19	34,89	751.783,46	2,83
	<b>22.625.959,40</b>	<b>85,09</b>	<b>19.321.690,18</b>	<b>72,66</b>	<b>3.304.269,22</b>	<b>12,43</b>

**Població: 265.910**

**DISTRICTE EIXAMPLE (1102)**  
**COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS**

**DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS**

1.161.670,43 · Genèrics Districte      11.433.837,32 · Serveis a les Persones i al Territori      10.030.451,66 · Serveis de Llicències i Espai Públic



65.558,84 · Genèrics Districte      224.941,76 · Serveis a les Persones i al Territori      14.651.551,27 · Serveis de Llicències i Espai Públic

**DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS**

**DISTRICTE EIXAMPLE (1102)**

**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS**

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	22.625.959,40	12.296.187,73	7.429.824,22	2.899.947,46	14.942.051,87	66,04%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	22.625.959,40	12.296.187,73	7.429.824,22	2.899.947,46	14.942.051,87	66,04%
·Genèrics Districte	1.161.670,43	812.578,84	200.201,41	148.890,18	65.558,84	5,64%
Serveis a les Persones i al Territori	11.433.837,32	4.674.209,67	5.294.163,71	1.465.463,94	224.941,76	1,97%
Serveis de Llicències i Espai Públic	10.030.451,66	6.809.399,22	1.935.459,09	1.285.593,34	14.651.551,27	146,07%
	<b>22.625.959,40</b>	<b>12.296.187,73</b>	<b>7.429.824,22</b>	<b>2.899.947,46</b>	<b>14.942.051,87</b>	<b>66,04%</b>

**DISTRICTE EIXAMPLE (1102)**

**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS**

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	22.625.959,40	14.790.837,44	151.214,43	7.683.907,53	33,96%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	22.625.959,40	14.790.837,44	151.214,43	7.683.907,53	33,96%
-Genèrics Districte	1.161.670,43	4.703,21	60.855,63	1.096.111,59	94,36%
Serveis a les Persones i al Territori	11.433.837,32	134.869,52	90.072,24	11.208.895,56	98,03%
Serveis de Llicències i Espai Públic	10.030.451,66	14.651.264,71	286,56	0,00	0,00%
	<b>22.625.959,40</b>	<b>14.790.837,44</b>	<b>151.214,43</b>	<b>7.683.907,53</b>	<b>33,96%</b>

